

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 695 | 4.1.1.02.010 | RECEITA DO BAR | 0,00 | 0,00 | 97.194,90 | 97.194,90C |
| 696 | 4.1.1.02.011 | RECEITA ALUGUEL | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00C |
| 697 | 4.1.1.02.012 | RECEITA PATROCINIO | 0,00 | 3.057,27 | 0,00 | 3.057,27D |
| 698 | 4.1.1.02.013 | RECEITA VENDA COTAS | 0,00 | 0,00 | 2.704,11 | 2.704,11C |
| 700 | 4.1.1.02.015 | RECEITA CARTAO CREDITO | 0,00 | 0,00 | 157.656,73 | 157.656,73C |
| 953 | 4.1.1.03 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 5.181,80 | 5.181,80C |
| 956 | 4.1.1.03.003 | RECEITA PLANO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 5.181,80 | 5.181,80C |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 447,07 | 447,07C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 447,07 | 447,07C |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 445,06 | 445,06C |
| 434 | 4.1.3.01.003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 2,01C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 2.207.025,42D | 1.939.738,13 | 1.785.086,51 | 2.361.677,04D |
| PASSIVO | 2.207.025,42C | 783.331,34 | 625.213,62 | 2.048.907,70C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 808.906,18 | 104.672,35 | 704.233,83D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 9.716,27 | 1.026.719,44 | 1.017.003,17C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.956.474,47C | 0,00 | 0,00 | 1.956.474,47C |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 2.207.025,42D | 2.748.644,31 | 1.889.758,86 | 3.065.910,87D |
| CONTAS CREDORAS | 4.163.499,89C | 793.047,61 | 1.651.933,06 | 5.022.385,34C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 704.233,83 | 1.017.003,17 | 312.769,34C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 704.233,83 | 1.017.003,17 | 312.769,34C |

ALISSON APARECIDO MELO
 PRESIDENTE
 CPF: 835.463.086-20

TARLEI DE CASTRO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 36293
 CPF: 439.259.446-72